

# 松川精密股份有限公司

## 董事會成員多元化政策及落實情形

### 一、董事會結構

依據本公司之「公司治理實務守則」第二十條及「董事選舉辦法」第三條，董事會成員應具備執行職務所必須之知識、技能及素養。董事會整體應具備之能力為營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力與決策能力。董事會成員組成應考量多元化，並就公司運作、營運型態及發展需求，擬訂董事會成員多元化方針，包含基本條件與價值(性別、年齡、國籍及文化)、專業知識技能(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)等。

本公司 2024 年多元化政策之具體管理目標與達成情形如下：

| 管理目標                          | 達成情形 |
|-------------------------------|------|
| 1. 兼任公司經理人(含員工)之董事不逾董事席次三分之一。 | 達成   |
| 2. 董事會成員至少包含一名女性董事。           | 達成   |
| 3. 獨立董事席次不少於董事席次三分之一。         | 達成   |
| 4. 二分之一以上之獨立董事，任期不超過三屆。       | 達成   |
| 5. 適足多元之專業知識與技能。              | 達成   |

二、本公司 2024 年落實董事會成員多元化情形如下：

| 職稱   | 姓名  | 國籍   | 性別 | 年齡      | 兼任本公司員工 | 獨立董事任期年資 |       | 專業背景 |      |    | 專業知識與技能 |        |        |       |        |
|------|-----|------|----|---------|---------|----------|-------|------|------|----|---------|--------|--------|-------|--------|
|      |     |      |    |         |         | 3 年以下    | 3 年以上 | 財務會計 | 產業經歷 | 行銷 | 營運判斷能力  | 經營管理能力 | 危機處理能力 | 國際市場觀 | 領導決策能力 |
| 董事長  | 王傳世 | 中華民國 | 男  | 61-70 歲 | 是       | -        | -     | -    | V    | V  | V       | V      | V      | V     | V      |
| 董事   | 吳頌仁 | 中華民國 | 男  | 51-60 歲 | 是       | -        | -     | -    | V    | V  | V       | V      | V      | V     | V      |
| 董事   | 劉德紹 | 中華民國 | 女  | 71-80 歲 | 是       | -        | -     | V    | V    | -  | V       | V      | V      | -     | V      |
| 董事   | 鄭惠敏 | 中華民國 | 女  | 51-60 歲 | 否       | -        | -     | V    | -    | -  | V       | V      | V      | -     | V      |
| 董事   | 游永桂 | 中華民國 | 男  | 51-60 歲 | 否       | -        | -     | -    | V    | -  | V       | V      | -      | V     | V      |
| 獨立董事 | 于卓民 | 中華民國 | 男  | 61-70 歲 | 否       | V        | -     | -    | V    | -  | V       | -      | V      | V     | V      |
| 獨立董事 | 李易諭 | 中華民國 | 男  | 61-70 歲 | 否       | V        | -     | -    | V    | -  | V       | -      | V      | V     | V      |
| 獨立董事 | 蔡明宏 | 中華民國 | 男  | 41-50 歲 | 否       | V        | -     | -    | V    | -  | V       | -      | V      | V     | V      |
| 獨立董事 | 盧佳琪 | 中華民國 | 女  | 51-60 歲 | 否       | V        | -     | V    | V    | -  | V       | -      | V      | V     | V      |

註 1：現任董事會由 9 位董事(其中包含 4 位獨立董事)組成，皆具豐富專業實務經驗之卓越人士，具產業知識、營運判斷、經營管理、危機處理、國際市場觀及領導決策等能力，4 位獨立董事分別具工商管理、工業工程、財務金融、經濟及會計等背景專長，5 位董事分別具有產業經歷、行銷、財務會計、經營管理、機械及科技等背景專長，落實董事會成員多元化政策有助於提升公司治理效能及經營管理績效。

註 2：本公司 4 位獨立董事皆於 2024 年 12 月 19 日就任，年資未滿 1 年，所有獨立董事其連續任期均不超過 3 屆。

本公司董事成員皆為本國籍，組成結構占比分別為 4 席獨立董事、3 位女性董事(佔全體董事成員比例為 44%、33%)，未來亦規畫考量性別平等，增加女性董事成員。

截至 2024 年底，有 1 名董事年齡位於 41-50 歲、4 名董事年齡位於 51-60 歲、3 名董事年齡位於 61-70 歲、1 名董事年齡位於 71-80 歲，其中獨立董事均符合金管會證期局有關獨立董事之規範。